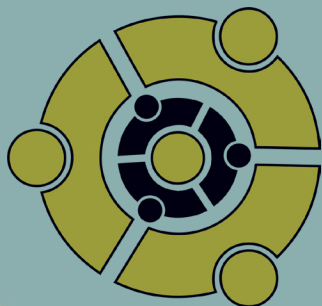




ماهنامه قانون کار گزاران

بوری و اوراق بهادار

سال دهم، شماره ۱۱۹، بهمن ماه ۱۳۹۹

جمادی الثانی / رجب ۱۴۴۲
January / February 2021

بهمن ۱۳۹۹

شنبه	یکشنبه	دوشنبه	سه شنبه	چهارشنبه	پنج شنبه	جمعه
Saturday	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday
۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹
۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷
۳۰	۳۱	۱	۲	۳	۴	۵
۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴
۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱



در این شماره می‌خوانید:

- گزارش کارگروه‌ها و کمیته‌های قانون
- گزارش پرونده‌های کمیته سازش
- گزارش اقدامات واحد آموزش
- گزارش مجوزهای اعضا
- بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها

ماهنامه کانون کارگزاران

بورس و اوراق بهادار

سال دهم، شماره ۱۱۹، بهمن ماه ۱۳۹۹



تهیه و تنظیم:

واحد امور اعضا و اشخاص
وابسته به اعضای کانون
کارگزاران بورس و اوراق بهادار

فهرست مطالب

- کارگروه‌ها و کمیته‌های کانون..... ۳
- گزارش پرونده‌های کمیته سازش..... ۱۳
- گزارش اقدامات واحد آموزش..... ۱۷
- گزارش مجوزهای اعضا..... ۲۱
- بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها، ابلاغیه‌ها..... ۳۰

ماهنامه حاضر با هدف اطلاع‌رسانی به اعضای محترم کانون کارگزاران در خصوص اقدامات این کانون و ارائه گزارش‌های مرتبط با صنعت کارگزاری منتشر می‌گردد.

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از

خیابان بهشتی، کوچه دل‌افروز، پلاک ۳۲

تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۸۷

فکس: ۰۲۱-۸۹۷۸۹۶۸۸

پایگاه اینترنتی: www.seba.ir



گزارش عملکرد کارگروه‌ها و کمیته‌های قانون

کارگروه بیمه و مالیاتی، امور بانکی و اعتباری



شماره جلسه: ۰۵

نام رئیس کارگروه: آقای حسین احمدی

تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

حاضرین: آقایان حسین احمدی (مدیر مالی کارگزاری صنعت و معدن)، علی صلاحی نژاد (رئیس هیئت مدیره کارگزاری صبا جهاد)، علیرضا ملکشاد (مدیر مالی کارگزاری آتیه)، محسن نعمت خواه (مدیر مالی کارگزاری مهراقتصاد ایرانیان).

غایبین: آقایان سیروان محمودی (عضو هیئت مدیره کارگزاری فارابی)، قاسم دارابی (عضو هیئت مدیره کارگزاری آگاه)، احمد اشتیاقی (مدیرعامل کارگزاری بانک آینده)، میلاد قاسمی (عضو هیئت مدیره کارگزاری بورس بیمه ایران)، سید حسین جلیلی (مدیر مالی کارگزاری رضوی).

میهمانان: آقایان کرابی (معاون اجرایی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران)، تکاپو (مدیر مالی کارگزاری آگاه)،

مقدسی (مدیر مالی کارگزاری نهایت نگر)، خلیلی (معاون مالی گروه ارزش آفرینان پاسارگاد)، برقی (معاون مالی هلدینگ تیپیکو)، خلیلی (معاون مالی گروه مهر آیندگان)، لشکری (مدیر مالی هلدینگ سرآمد) و خانم رضایی (مدیر امور اعضا کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران).

نماینده کانون کارگزاران: خانم هدی توانائی (مدیر امور اعضا) و آقای سعید رجبی (کارشناس امور اعضا).

دستور جلسه:

♦ بررسی افزایش نرخ کارمزد تراکنش های بانکی و ارائه راهکار برای تعدیل آن

خلاصه مباحث مطروحه:

جلسه کارگروه بیمه و مالیاتی، امور بانکی و اعتباری درخصوص بررسی افزایش نرخ کارمزد تراکنش های بانکی و ارائه راهکار برای تعدیل آن با حضور برخی مدیران مالی شرکت های کارگزاری و نهادهای مالی دیگر و همچنین نمایندگان کانون نهادهای

سرمایه‌گذاری ایران برگزار شد.

در این جلسه، افزایش نرخ کارمزدهای بانکی در تراکنش‌های ساتنا و پایا عنوان شد و همچنین درباره ارائه راهکار برای تعدیل آن بحث و بررسی شد.

همان‌گونه که کاهش کارمزد کارگزاران به سرعت بدون دریافت نظر آنان مصوب و ابلاغ شد، این صنعت نیز در راستای حمایت از حقوق خود در خصوص کاهش کارمزد تراکنش‌های بانکی، که اخیراً در پی ابلاغیه بانک مرکزی افزایش یافته است، با ارائه راهکارهای مختلف و با همکاری کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به بررسی این موضوع پرداخت.

راهکارهای پیشنهادشده در جلسه از قرار ذیل است:

- ۱- دریافت تخفیف از بانک‌هایی که بیشترین حجم تراکنش‌های کارگزاران در آن‌ها است؛
- ۲- پرداخت هزینه تراکنش بانکی توسط مشتریان؛
- ۳- مذاکره با بانک مرکزی و لزوم کاهش کارمزد از طریق مصوبه و ابلاغیه بانک مرکزی و اجرای آن توسط بانک‌ها؛
- ۴- مذاکره با کانون بانک‌ها و درخواست کاهش کارمزد تراکنش‌های بانکی.

براساس اظهارنظر حاضرین در جلسه، هم‌اکنون تعدادی از بانک‌ها مانند بانک پاسارگاد تا سقف ۳۰٪ تخفیف را در این خصوص بنابر درخواست کارگزاران اعمال می‌نمایند.

در پایان جلسه با ارزیابی راهکارهای پیشنهادی و بررسی مزایا و معایب راه‌حل‌های ارائه شده، مقرر شد کانون کارگزاران و کانون نهادها با کانون بانک‌ها مذاکره کنند و در صورت حصول نتیجه دیگر اعضا کانون کارگزاران و کانون نهادها را نیز مطلع نمایند. همچنین اگر یک کارگزار درصدد

گرفتن تخفیف برآمد، این تخفیف را برای تمامی کارگزاران مطرح نماید تا کارگزاران دیگر نیز بتوانند از این تخفیف کارمزد بهره‌مند گردند.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

پنجمین جلسه مشترک کارگروه تخصصی "بیمه و مالیاتی، امور بانکی و اعتباری" کانون کارگزاران و کارگروه "مالی" کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، درخصوص بررسی افزایش نرخ کارمزد تراکنش‌های بانکی و ارائه راهکار برای تعدیل آن با حضور میهمانان گرامی برگزار شد.

در این جلسه، افزایش نرخ کارمزدهای بانکی در تراکنش‌های ساتنا و پایا عنوان شد و همچنین، ارائه راهکار برای تعدیل آن بحث و بررسی شد. بر اساس مباحث مطروحه در کارگروه، طرح این موضوع با همکاری دو نهاد کانون کارگزاران و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری دارای اثرگذاری بیشتری است، لذا اهمیت پیگیری این موضوع از طریق این دو نهاد تأکید شد.

بر اساس اظهارنظر حاضرین در جلسه، تراکنش‌های صنعت کارگزاری به صورت روزانه بسیار بالاست و کارمزد این تراکنش‌ها هزینه گزافی را بر کارگزاران تحمیل می‌نماید. در نتیجه، حاضرین در جلسه به ارائه راه‌حل‌های مختلف پرداختند.

یکی از این راهکارها، مذاکره با بانک مرکزی است. از آنجایی که مذاکره با بانک مرکزی و به نتیجه رسیدن دارای پروسه‌ای طولانی و بسیار زمان‌بر است، لذا این راه‌حل در عمل منطقی نیست.

راهکار دیگر مذاکره مستقیم با بانک‌ها است. کارگزاران می‌توانند مذاکره مستقیم با بانک‌ها را در دستور کار خود قرار دهند و حمایت آنان را در جهت کاهش نرخ کارمزد تراکنش‌های بانکی جلب نمایند.

طرح و پیگیری موضوع توسط کانون نهادهای سرمایه‌گذاری از طریق کانون بانک‌ها پیشنهاد دیگری است که در جلسه مطرح شد. کانون بانک‌ها می‌تواند از طریق تصمیم‌گیری و ابلاغ به بانک‌ها کارگزاران را خصوص این موضوع همراهی کند.

براساس موارد مطروحه در جلسه، امور شعب می‌توانند تا سقف ۳۰٪ با کارگزاران تخفیف دهند. با پیگیری رئیس کارگروه، بانک صنعت و معدن طی نامه‌ای به کانون کارگزاران بورس اعلام داشته است که شعبه خیابان ایت الله طالقانی این

بانک آمادگی ۳۰٪ تخفیف جهت انجام عملیات ساتنا و پایا را دارد.

در پایان جلسه، مقرر شد تعدادی از نمایندگان کارگزاران با تعدادی از بانک‌ها در این خصوص مذاکره کنند و نتیجه در جلسه بعدی کارگروه عنوان کنند. همچنین، کانون کارگزاران با همکاری کانون نهادهای سرمایه‌گذاری می‌تواند نامه‌ای تهیه و به کانون بانک‌ها ارسال نماید تا در صورت امکان بانک‌ها تعدیل کارمزد تراکنش‌های بانکی را در دستور کار قرار دهند.

کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا



شماره جلسه: ۰۶

نام رئیس کارگروه: آقای میثم باقری کوپایی

تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

محل برگزاری جلسه: مجازی

حاضرین: آقایان میثم باقری کوپایی (عضو هیئت مدیره کارگزاری بانک مسکن)، محمدعلی شریفی‌نیا (مدیرعامل کارگزاری مبین سرمایه)، فرزین ابوالعلائی (مدیرعامل کارگزاری باهنر)، محمدجواد امیری (مدیر کالا و انرژی کارگزاری آگاه) و رسول علی‌محمدی (مدیر معاملات کارگزاری ایساتیس پویا).

غایبین: آقایان سجاد جلیلی (عضو هیئت مدیره کارگزاری اقتصاد بیدار)، رضا مناجاتی (مدیر کالایی کارگزاری بانک صنعت و معدن)، سید محمد امین گل‌گیر (مدیر کالایی کارگزاری تأمین

سرمایه نوین) و علی بخشنده (مدیر کالا و انرژی کارگزاری بورس بیمه ایران).

میهمان: آقای مهدی حاجی غلام سریزدی (رئیس هیئت مدیره کارگزاری ایساتیس پویا) و خانم غلامی (مدیر معاملات کالایی کارگزاری خبرگان سهام).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم هدی توانائی (مدیر امور اعضا) و آقای سعید محبی (کارشناس امور اعضا).

دستور جلسه:

♦ بررسی تقدم و تأخر ثبت عرضه‌های بورس کالا بر روی تابلو معاملات.

خلاصه مباحث مطروحه:



جلسه کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا با موضوع "بررسی تقدم و تأخر ثبت عرضه‌های

جلسه مقرر شد، کارگروه در این راستا مذاکراتی را با مدیران بورس کالای ایران صورت دهد و نتایج بدست آمده را در جلسه کارگروه مجدداً بررسی کند. در ادامه کارگروه پیشنهاد کرد فرآیند عرضه کالا به این صورت باشد که، کالاهایی که نسبت تقاضا به عرضه کمتری دارند در ابتدا بازه زمانی معاملاتی عرضه شوند و کالاهایی که نسبت تقاضا به عرضه بیشتری دارند در انتهای بازه زمانی معاملاتی عرضه شوند. همچنین معین شد پس از طرح پیشنهادات کارگروه به بورس کالای ایران، نظرات مدیران بورس کالای ایران نیز اخذ شده و جمع‌بندی لازم در این راستا صورت پذیرد.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

جلسه کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا با موضوع "بررسی تقدم و تأخر ثبت عرضه‌های بورس کالا بر روی تابلو معاملات" به صورت مجازی برگزار شد. در این جلسه اعضای کارگروه در خصوص زمان‌بندی عرضه‌ها در بورس کالای ایران به بحث و بررسی پرداختند.

اعضای کارگروه بیان کردند، با توجه به این‌که عموماً ارسال سفارشات در انتهای بازه زمانی معاملاتی از سوی کارگزاران به سامانه معاملاتی بورس کالای ایران افزایش پیدا می‌کند، سامانه معاملاتی در این زمان با کندی بسیاری روبه‌رو خواهد شد. به همین منظور برای رفع این‌گونه مسائل و مشکلات راهکاری اندیشید و یکی از مهم‌ترین آن‌ها ایجاد روش و خط مشی مشخص در عرضه‌های بورس کالا در تابلو معاملات است. در همین خصوص پیشنهاداتی از سوی اعضای کارگروه ارائه شد، که از مهم‌ترین پیشنهادات مطروحه می‌توان به عرضه کالا به صورت رندوم، انجام رتبه‌بندی و عرضه کالا بر همین اساس، ایجاد

بورس کالا بر روی تابلو معاملات" به صورت مجازی برگزار شد. در این جلسه اعضای کارگروه در خصوص زمان‌بندی عرضه‌ها در بورس کالای ایران به بحث و بررسی پرداختند. در همین راستا پیشنهاداتی از سوی اعضای کارگروه ارائه شد، که از مهم‌ترین پیشنهادات مطروحه می‌توان به عرضه کالا به صورت رندوم، انجام رتبه‌بندی و عرضه کالا بر همین اساس، ایجاد روابط و فرمولی مشخص توسط بورس کالای ایران و عرضه کالاها بر اساس ضوابطی مشخص و تعیین شده توسط این شرکت و ... اشاره کرد.

کارگروه در خصوص عرضه کالا به صورت رندوم بیان کرد، با علم به این موضوع که عرضه رندومی، فرآیند انجام معاملات و بار اعمالی به سامانه‌های معاملاتی کارگزاران و بورس کالای ایران را به صورت قابل توجهی کاهش خواهد داد، اما باعث از بین رفتن شفافیت در عرضه‌ها نیز خواهد شد و امکان بروز شائبه اعمال نفوذ و دخالت مسئولین بوجود خواهد آمد. از سوی دیگر در خصوص رتبه‌بندی بیان شد، موضوع رتبه‌بندی و انجام آن زمان‌بر بوده، ولی در بلند مدت روش بسیار مفید و سودمندی خواهد بود، به همین علت پیشنهاد می‌شود در کنار انجام روشی سریع‌تر در رابطه با موضوع رتبه‌بندی پیگیری لازم صورت گیرد. در خصوص ایجاد فرآیندی مشخص جهت سنجش عرضه کنندگان و ارائه جایگاه به آن‌ها جهت عرضه در تابلو معاملات کارگروه بیان کرد، در حال حاضر بهترین روش در کوتاه مدت همین روش بوده و می‌توان با ارائه پیشنهاداتی مشخص از سمت کانون به مدیران بورس کالای ایران ساختاری مناسب جهت زمان‌بندی عرضه‌ها در تابلو معاملاتی بورس کالای ایران ایجاد کرد. در انتهای

روابط و فرمولی مشخص توسط بورس کالای ایران و عرضه کالاها بر اساس ضوابطی مشخص و تعیین شده، انجام عرضه‌ها بر اساس نام کارگزاران که در گذشته صورت می‌گرفت و ... اشاره کرد.

کارگروه در خصوص عرضه رندومی کالا بیان کرد، عرضه رندومی قطعاً منجر به تسهیل فرآیند انجام معاملات خواهد شد و بار اعمالی به سامانه‌های معاملاتی کارگزاران و بورس کالای ایران را به صورت قابل توجهی کاهش خواهد داد، اما این روش باعث از بین رفتن شفافیت در عرضه‌ها نیز خواهد شد و امکان بروز شائبه اعمال نفوذ و دخالت مسئولین بوجود خواهد آمد. در همین خصوص اعضای کارگروه بیان کردند، با پذیرش ایراد وارد شده به روش عرضه رندومی باید توجه داشت، ایجاد روشی مشخص در عرضه‌های بورس کالای ایران، صرف نظر از کارایی روش ارائه شده، باید ساختار فنی بورس کالای ایران و انعطاف پذیری مدیران شرکت بورس کالای ایران را مد نظر قرار داد و باید توجه داشت که هر پیشنهادی، فارغ از سطح کارایی آن ارائه شود، عموماً از سمت قسمتی از مخاطبین مخالفت و قسمتی دیگر موافقت‌هایی صورت خواهد گرفت و کارگروه باید تلاش نماید پیشنهادات خود را به منظور افزایش کارایی کلیت بازار ارائه کند.

در ادامه کارگروه در خصوص رتبه‌بندی بیان کرد، موضوع رتبه‌بندی و انجام آن زمان‌بر بوده، ولی در بلند مدت روش بسیار مفید و سودمندی خواهد بود؛ به همین علت پیشنهاد می‌شود، در کنار انجام روشی زود بازده‌تر موضوع رتبه‌بندی پیگیری شود تا در صورت لزوم از این روش استفاده مطلوب

و لازم برده شود.

در ادامه جلسه اعضای کارگروه بیان کردند، ایجاد فرآیندی مشخص جهت سنجش عرضه کنندگان و ارائه جایگاه به آن‌ها به منظور عرضه در تابلو معاملات، در حال حاضر بهترین روش در کوتاه مدت بوده و می‌توان با ارائه پیشنهاداتی مشخص از سمت کانون به مدیران بورس کالای ایران ساختاری مناسب جهت زمانبندی عرضه‌ها در تابلو معاملاتی بورس کالای ایران ایجاد کرد. ارائه طرح فوق برای بورس کالای ایران بدون تهیه راهکار پیشنهادی جهت نحوه انجام آن به هیچ عنوان صحیح نبوده و مشکلاتی بعدی را با خود به همراه خواهد داشت، به همین علت باید از سمت کارگزاران و کانون پیشنهاداتی ارائه شود تا دغدغه کارگزاران نیز در این حوزه دیده شود. به همین دلیل پیشنهاد شد، به منظور کسب نظرات کارشناسی مدیران بورس کالای ایران، نمایندگان کارگروه در همین راستا مذاکراتی را صورت دهند و نتایج بدست آمده را در جلسه کارگروه مجدداً مطرح نمایند. در همین خصوص کارگروه به صورت اولیه پیشنهاد کرد فرآیند عرضه کالا به این صورت باشد که، کالاهایی که نسبت تقاضا به عرضه کمتری دارند در ابتدا بازه زمانی معاملاتی عرضه شوند و کالاهایی که نسبت تقاضا به عرضه بیشتری دارند در انتهای این بازه زمانی عرضه شوند. همچنین معین شد، پس از طرح پیشنهادات کارگروه به بورس کالای ایران، نظرات مدیران بورس کالای ایران نیز اخذ شده و سپس جمع‌بندی لازم و نهایی در کارگروه در این راستا صورت گیرد.

کارگروه امور معاملات بورس انرژی



شماره جلسه: ۰۳

نام رئیس کارگروه: آقای علیرضا سرابی نوبخت

تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

محل برگزاری جلسه: مجازی

حاضرین: آقایان علی‌رضا سرابی نوبخت (مدیر بورس انرژی کارگزاری مفید)، محمدرضا اسلامی (مدیر بورس کالا و انرژی کارگزاری سهم آشنا)، امیررضا حیدری (مدیر بورس انرژی اقتصاد بیدار)، حسین ناگهی (مدیر بورس انرژی کارگزاری مبین سرمایه)، و خانم نسرين فریدنی (سرپرست بورس انرژی کارگزاری بانک ملی ایران).

غایبین: آقایان سیروان امینی (مدیرعامل کارگزاری خبرگان سهام)، سید نعیم میری (مدیر بورس کالا و انرژی کارگزاری بانک تجارت).

نماینده کانون کارگزاران: خانم‌ها هدی توانائی (مدیر امور اعضا) و نسیم صدرموسوی (کارشناس امور اعضا).

دستور جلسه:

♦ بررسی دستورالعمل قرارداد آتی؛

♦ بررسی کارمزد سمت فروشنده در معاملات بورس انرژی.

اهم موارد مطروحه:

کارگروه "معاملات امور بورس انرژی" در راستای ارائه پیشنهادات اعضا در خصوص "دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس انرژی ایران" مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار گردید. با توجه به این که این موضوع در کمیته تدوین سازمان بورس مورد

بررسی قرار می‌گیرد، اعضای کارگروه پیشنهادات و نظرات خود را اعمال نمودند که در جلسه کمیته تدوین سازمان توسط رئیس کارگروه به نمایندگی از کارگزاران اعمال نظر صورت پذیرد. "مهمترین ماده‌ای که دارای ابهام است ماده ۵۰ و ۵۱ دستورالعمل مذکور است با این عنوان که دارندگان "موقعیت تعهدی فروش" در پایان آخرین روز معاملاتی، تا پایان مهلت تعیین شده توسط هیئت مدیره شرکت سپرده‌گذاری که در اطلاعیه تحویل درج می‌گردد، باید "رسید انبار"، گواهی سپرده کالایی، اصل دارایی پایه مورد تعهد یا حواله خرید کالای عرضه شده در بازار فیزیکی که واجد تاییدیه عرضه کننده مبنی بر تحویل کالا در سررسید و با استاندارد تحویل مطابق مشخصات قرارداد به دارنده حواله باشد را حسب تعیین در مشخصات قرارداد و اعلام بورس، توسط کارگزار مربوطه به "اتاق پایپای" ارائه نمایند. با توجه با اینکه کالاهای مربوط به بورس انرژی دارای محدودیت هستند و بحث عملیات تحویل دچار مشکل خواهد بود بنابراین نباید تحویل به سهولت انجام پذیرد. مقرر گردید این مورد در کمیته تدوین به صورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد. در ادامه این جلسه اعضای کارگروه درخصوص "دستورالعمل ثبت و سپرده گذاری کالا و اوراق بهادار قابل معامله و تسویه و پایپای معاملات در بورس انرژی" بحث و بررسی برداختند با توجه به اینکه در تبصره ۷ ماده ۲۸ دستورالعمل ثبت و سپرده گذاری کالا و اوراق بهادار قابل معامله و تسویه



و پایاپای معاملات در بورس انرژی: " در معاملاتی که به صورت خارج از پایاپای تسویه می‌شود، کارگزار خریدار کلیه کارمزدهای مصوب دو طرف معامله را جهت تسویه معامله پرداخت می‌نماید و کارگزار فروشنده مکلف است سهم فروشنده از کارمزدهای معامله مذکور را حداکثر ظرف مهلت ۱۰ روز تقویمی از زمان تسویه به کارگزار خریدار پرداخت نماید." که در تبصره ماده مذکور در خصوص پرداخت کارمزد سهم فروشنده توسط فروشنده تعیین تکلیف نشده است و برخی عرضه کنندگان کارمزد سهم فروشنده را طی مهلت مقرر نمی‌پردازند و در برخی موارد کارگزاران مطالبات کارمزد مربوط به معاملاتی که بیش از ۶ ماه از انجام آنها گذشته است را دریافت نکرده‌اند و فروشنده پرداخت کارمزد را منوط به انجام کامل تعهدات خریدار کرده است که حتی در مواردی عرضه کننده بعد از گذشت چندین ماه از تسویه معامله در بورس، از پرداخت کارمزد سهم فروشنده (به دلیل ابطال توافقی قرارداد بین خریدار و فروشنده و یا عدم ایفای تعهدات خریدار) امتناع کرده است و ریسک بزرگی را در این خصوص برای کارگزاران ایجاد کرده است. باتوجه به این که در زمان تسویه قراردادهای خارج از پایاپای در بورس انرژی، فروشنده قطعاً وجوه و تضامین لازم را از خریدار اخذ کرده است، بدیهی است در صورت عدم ایفای تعهدات توسط خریدار یا فسخ قرارداد به هر دلیلی، منابع لازم جهت جبران خسارت‌ها از جمله کارمزدها را در اختیار خواهد داشت و نیازی به عدم پرداخت کارمزد تا اجرای موضوع کامل قرارداد نیست. پیشنهاد گردید نامه‌ای از سوی کانون خطاب به شرکت بورس انرژی تهیه و در آن قید گردد "جهت جلوگیری از ریسک نکول

پرداخت کارمزد و انباشت مطالبات کارمزد کارگزاران، ترتیبی اتخاذ شود تا فروشنده‌گان نیز مکلف شوند مطابق تبصره ماده فوق‌الذکر کارمزدهای معامله مذکور را حداکثر ظرف مهلت ۱۰ روز تقویمی از زمان تسویه به کارگزار فروشنده پرداخت نمایند" همچنین در این جلسه درخصوص دستورالعمل "نحوه انجام امور وکالتی در بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران" مصوب ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، کارگروه امور بورس انرژی که به دنبال مشکلاتی که در حوزه اجرایی این دستورالعمل شرکت‌های کارگزاری با آن مواجه شده بودند بحث و بررسی صورت گرفت در خصوص این بخش از دستورالعمل "چنانچه موکل در وکالت‌نامه اجازه واریز وجه به حساب وکیل را داده باشد، واریز وجه به حساب وکیل نیز در این دستورالعمل مجاز تلقی شود تا در صورت لزوم وجوه مربوطه به حساب وکیل واریز گردد." در کارگروه قبلی پیشنهادی به این صورت "به منظور سهولت واریز وجه مشتریان خارجی ارائه می‌گردد، چرا که در شرایط کنونی امکان واریز وجه به حساب مشتریان خارج از کشور وجود ندارد." توسط کانون به شرکت بورس انرژی ایران منعکس گردیده بود مقرر شد مجدداً توسط کانون پیگیری‌هایی صورت پذیرد.

در نتیجه پس از پیگیری‌های به عمل آمده، شرکت بورس انرژی ایران پیشنهاد کانون را در خصوص موضوع صدرالاشاره در هیئت مدیره آن بورس مصوب و طی نامه‌ای به شرکت سپرده‌گذاری برای پیاده‌سازی ارسال نمود.

کارگروه بیمه و مالیاتی، امور بانکی و اعتباری



شماره جلسه: ۰۶

نام رئیس کارگروه‌ها: آقای حسین احمدی

تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

محل برگزاری جلسه: مجازی

حاضرین: آقایان حسین احمدی (مدیر مالی کارگزاری صنعت و معدن)، سیروان محمودی (عضو هیئت مدیره کارگزاری فارابی)، علیرضا ملکشاد (مدیر مالی کارگزاری آتیه)، میلاد قاسمی (عضو هیئت مدیره کارگزاری بورس بیمه ایران)، محسن نعمت خواه (مدیر مالی کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان)، قاسم دارابی (عضو هیئت مدیره کارگزاری آگاه).

غایبین: آقایان علی صلاحی‌نژاد (رئیس هیئت مدیره کارگزاری صبا جهاد)، احمد اشتیاقی (مدیرعامل کارگزاری بانک آینده)، سید حسین جلیلی (مدیرمالی کارگزاری رضوی)، **میهمانان:** آقای دکتر باقری (عضو هیئت مدیره کارگزاری بانک مسکن).

نماینده کانون کارگزاران: خانم هدی توانائی (مدیر امور اعضا) و آقای سعید رجبی (کارشناس امور اعضا).

دستور جلسه:

- ♦ پیشنهاد اصلاح روش برداشت اجاره بهای دفاتر و شعب کارگزاران در تالارهای مناطق بورس تهران.

خلاصه مباحث مطروحه:

جلسه کارگروه بیمه و مالیاتی، امور بانکی و اعتباری درخصوص بررسی نحوه برداشت هزینه اجاره دفاتر کارگزاران در تالارهای مناطق شرکت بورس و الزام شرکت بورس به عودت مازاد برداشت حق عضویت متغیر و بررسی

برخی مشکلات در حوزه بورس کالا برگزار شد. از آنجایی که هزینه اجاره دفاتر کارگزاران در تالارهای منطقه‌ای توسط بورس از حساب کارمزد کارگزاران برداشته می‌شود این اقدام مشکلات مالیاتی برای کارگزاران ایجاد نموده است و همچنین قراردادهای مربوط به اجاره دفاتر مذکور در انتهای هر سال به کارگزاران داده می‌شود. لذا پیشنهاد شد مکاتبه‌ای با مدیریت تالارهای مناطق بورس تهران صورت گیرد و برای بهبود شرایط پرداخت اجاره مزبور، این درخواست مطرح گردد که باتوجه به قوانین مالیاتی و مسئولیت کسر پرداخت مالیات اجاره توسط مستاجر و همچنین به استناد تکلیف سازمان بورس مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ به شرکت بورس مبنی بر توقف کسر حق عضویت از کارگزارانی که سقف حق عضویت متغیر آنها طی سال تکمیل می‌شود، اولاً شرکت بورس قراردادهای اجاره دفاتر کارگزاران در تالارهای مناطق را در ابتدای هر سال به کارگزاران ارائه نماید ثانیاً در قرارداد نحوه پرداخت اجاره بها را به گونه‌ای که پرداخت کننده خود کارگزار باشد (توسط بورس برداشت نشود)، مشخص نماید.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

ششمین جلسه کارگروه تخصصی "بیمه و مالیاتی، امور بانکی و اعتباری" کانون کارگزاران درخصوص بررسی نحوه برداشت هزینه اجاره دفاتر کارگزاران در تالارهای مناطق و همچنین عدم پاسخگویی شرکت بورس به شرکت‌های کارگزاری و بررسی برخی مشکلات در حوزه بورس کالا برگزار شد. یکی از موضوعات مطروحه در کارگروه، درخصوص



خرید اعتباری در حوزه بورس کالا است.

براساس ماده ۳ دستورالعمل خرید اعتباری، کارگزاران نمی‌توانند از حساب جاری شرکت به مشتریان کالایی اعتبار تخصیص دهند و این حساب مختص عملیات دریافت و پرداخت مشتریان است. لذا بنابر پیشنهاد یکی از اعضای کارگروه می‌توان یک حساب غیرعملیاتی ایجاد کرد و در خصوص دادن اعتبار به مشتریان اقدام کرد.

موضوع دیگری که توسط اعضا کارگروه بیان شد واحد مالی شرکت بورس است.

بنابراین نظر یکی از اعضای کارگروه، واحد مالی شرکت بورس به هیچ وجه پاسخ‌گوی کارگزاران نیست و رفتاری متناسب با واحد مالی شرکت بورس ندارند، بنابراین چنانچه بتوان توسط اهرمی (کانون کارگزاران) این واحد را در قبال پاسخ‌گویی به مسائل مالی کارگزاران متذکر شد می‌تواند قدم موثری جهت حل مشکل کارگزاران باشد.

در پایان جلسه مقرر شد درخصوص قراردادهای

اجاره دفاتر کارگزاران، بر اساس مکاتباتی که با مدیریت تالارهای مناطق بورس تهران انجام می‌پذیرد، در ابتدای هر سال کارگزاران قراردادهای اجاره دفاتر خود را در تالارهای مناطق دریافت کنند و همچنین قرارداد به گونه‌ای تغییر یابد که خود کارگزار اجاره بها را پرداخت کند و مستقیم توسط بورس این اجاره بها برداشت نشود.

از دیگر دغدغه‌های اعضای کارگروه عدم عودت وجوهی است که شرکت بورس اوراق بهادار تهران مازاد بر حق عضویت متغیر سالانه از کارمزد کارگزاران برداشت نموده و پس از گذشت چندین ماه علی‌رغم تکمیل سقف حق عضویت متغیر توسط برخی از شرکت‌های کارگزاری هنوز وجوه مازاد، عودت داده نشده است. این مازاد برداشت برای برخی از شرکت‌های کارگزاری ارقامی قابل توجه و بالغ بر دویست میلیارد ریال است. مقرر شد مجدداً با ارسال نامه‌ای به شرکت بورس این موضوع نیز طرح گردد.



گزارش پرونده‌های کمیته سازش کانون

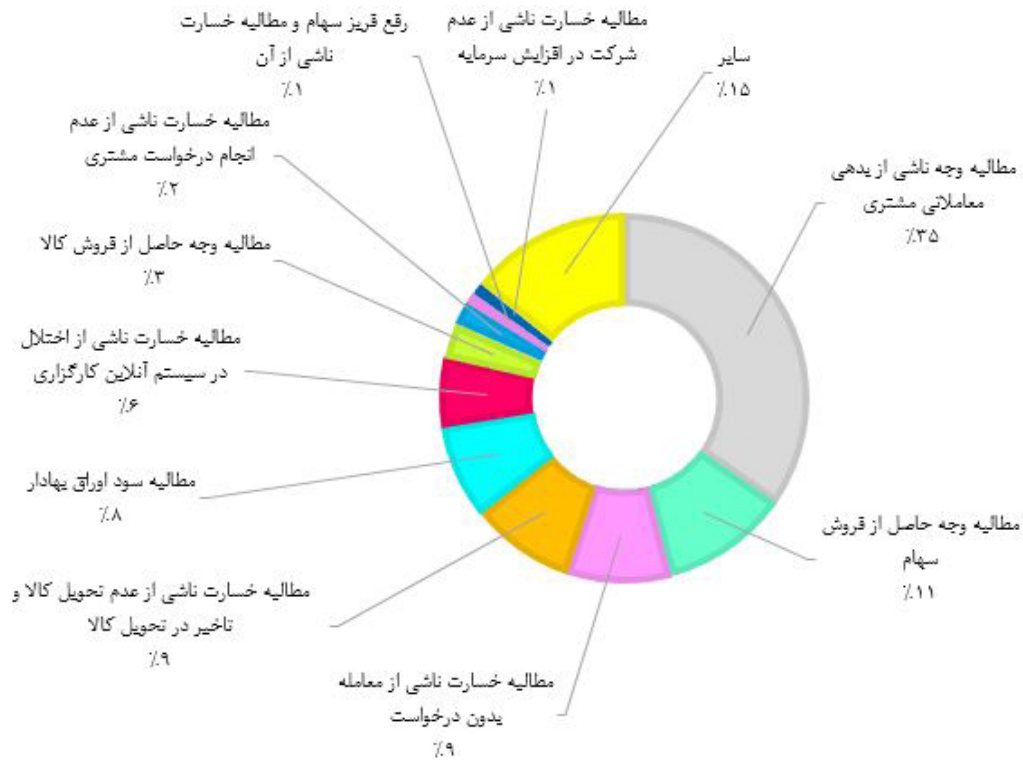




۱. آمار شکایات وارده به کمیته سازش در بهمن ماه ۱۳۹۹:

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش در بهمن ماه ۹۹
۳۴	۱. مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۱۱	۲. مطالبه وجه حاصل از فروش سهام
۹	۳. مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۹	۴. مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل کالا و تاخیر در تحویل کالا
۸	۵. مطالبه سود اوراق بهادار
۶	۶. مطالبه خسارت ناشی از اختلال در سیستم آنلاین کارگزاری
۳	۷. مطالبه وجه حاصل از فروش کالا
۲	۸. مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری
۱	۹. رفع فریز سهام و مطالبه خسارت ناشی از آن
۱	۱۰. مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه
۱۴	۹. سایر
۹۸	مجموع

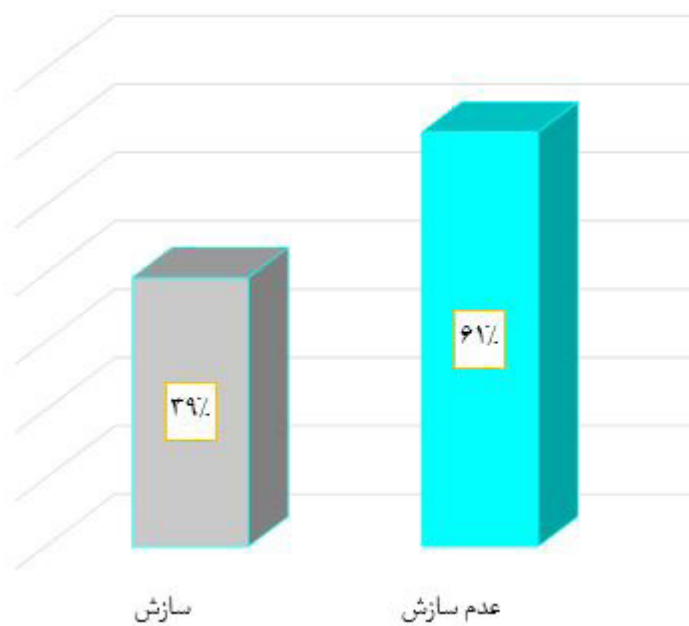
گزارش نموداری پرونده‌های وارده به کمیته سازش کانون:



۲. نسبت سازش و عدم سازش:

سازش و ۶۱ درصد پرونده‌ها منجر به عدم سازش و ارسال به هیئت داوری شده است.

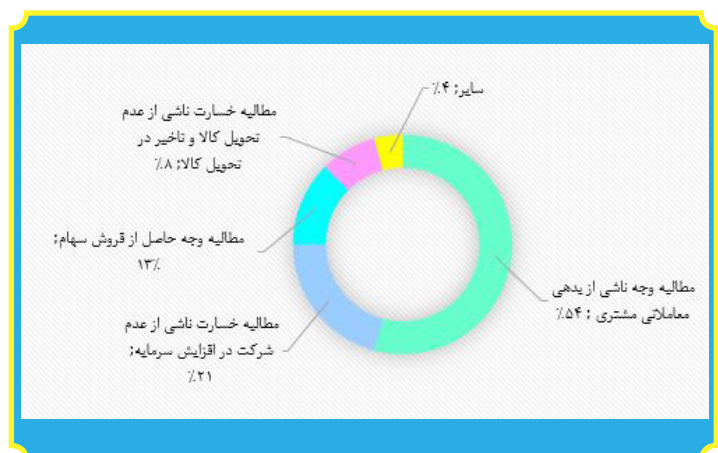
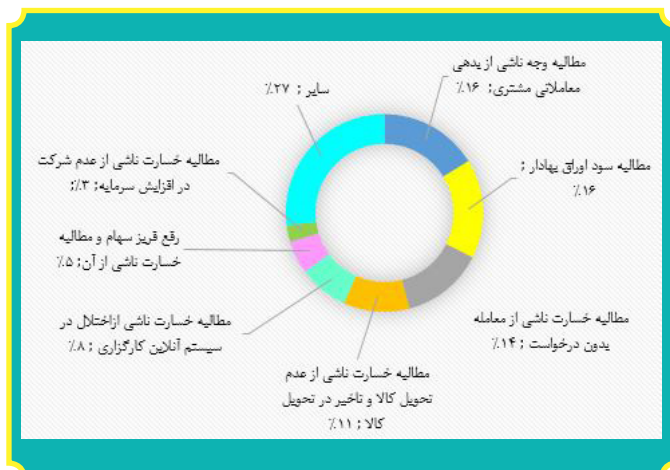
در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ از کل پرونده‌های مطروحه در کمیته سازش کانون، ۳۹ درصد پرونده‌ها منجر به

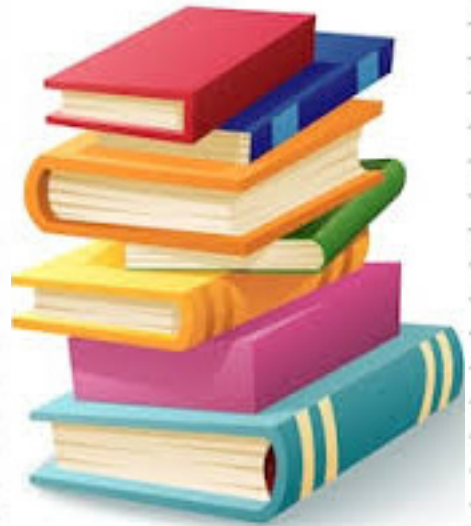


فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در بهمن ماه سال ۱۳۹۹		تعداد
سازش	۱. مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	۱۳
	۲. مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه	۵
	۳. مطالبه وجه حاصل از فروش سهام	۳
	۴. مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل کالا و تأخیر در تحویل کالا	۱
	۵. سایر	۱
عدم سازش	۱. مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	۶
	۲. مطالبه سود اوراق بهادار	۶
	۳. مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	۵
	۴. مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل کالا و تأخیر در تحویل کالا	۴
	۵. مطالبه خسارت ناشی از اختلال در سیستم آنلاین کارگزاری	۳
	۶. رفع فریز سهام و مطالبه خسارت ناشی از آن	۲
	۷. مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه	۱
	۸. سایر	۱۰
کل		۶۱

موضوعات پرونده‌های مختومه منجر به سازش:

موضوعات پرونده‌های مختومه منجر به عدم سازش:





گزارش اقدامات واحد آموزش

دوره‌های برگزار شده در بهمن ماه:

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت کنندگان	نفر / ساعت شرکت کنندگان	مکان برگزاری
۱. دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی کد ۷	۲۴	۴۰	۹۶۰	سامانه آموزش مجازی
۲. دوره تابلوخوانی کد ۹	۶	۴۵	۲۷۰	سامانه آموزش مجازی
۳. دوره معامله‌گری برخط کد ۲۲	۳۶	۷۱۶	۲۵,۷۷۶	سامانه آموزش مجازی
۴. نظارت و کنترل داخلی کد ۱۲	۳۶	۱۷۱	۶,۱۵۶	سامانه آموزش مجازی
مجموع	۲۴۴	۸۲۴	۲۶,۷۶۱	

۱. معرفی دوره آموزشی تابلو خوانی در بورس:

تابلوخوانی پیش‌بینی آینده قیمت نمادها، به کمک مشاهده سایت TSETMC است. شخص می‌تواند با پیگیری جریان سفارشات آینده، قیمت یک سهم را پیش‌بینی کند. واضح است که اگر این روش در کنار سایر روش‌های تحلیلی استفاده شود نتایج بسیار بهتری کسب خواهد شد. خیلی

از مجربین بازار با علم به قوانین تابلو، معاملات خود را انجام می‌دهند و سودهای منطقی و قابل قبولی را به دست می‌آورند. رفتار حقیقی و حقوقی‌ها و روند سهم و ... از تابلوخوانی مشخص می‌شود. لازم به ذکر این دوره پیش‌نیاز دوره فیلترنویسی و انجام معاملات به کمک فیلتر است.

سرفصل‌های دوره:

- | | |
|--|--|
| ۱. معرفی شاخص‌های بورس و تحلیل هر یک از آنها؛ | بورسی؛ |
| ۲. امکانات سایت TSETMC و نحوه استفاده از آنها؛ | ۴. تحلیل خرید و فروش حقیقی - حقوقی‌های بازار و پول هوشمند؛ |
| ۳. تحلیل حجم و ارزش معاملات در نمادهای | ۵. تشخیص ورود و خروج نقدینگی به بازار و تک سهم‌های بازار. |

۲. معرفی دوره آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی:

تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی (Technical Analysis) روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است. در این تحلیل از طریق بررسی تغییرات و نوسان‌های قیمت‌ها، حجم معاملات، عرضه و تقاضا می‌توان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد. این روش تحلیل در بازار ارزهای خارجی، بازارهای بورس اوراق بهادار و بازار طلا و دیگر فلزات گران‌بها کاربرد

گسترده‌ای دارد. تحلیل‌گران تکنیکال از نمودارها و ابزارهای دیگر برای شناسایی الگوهایی که می‌تواند فعالیت آتی سهم را پیش‌بینی کند، بهره می‌جویند. این نوع تحلیل با استفاده از "مطالعه رفتار و حرکات قیمت و حجم سهام در گذشته و تعیین قیمت و روند آینده سهم" صورت می‌پذیرد. تغییرات قیمت سهم با استفاده از پیشینه تاریخی و نمودار توسط تحلیل‌گر تکنیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار

می‌گیرد. تحلیل تکنیکال با آزمون قیمت‌های گذشته و حجم مبادلات حرکت‌های آینده، قیمت را پیش‌بینی می‌کند. اساس این تحلیل‌ها با استفاده از نمودار و رابطه‌های ریاضی و هندسی متمرکز

است تا بدین‌گونه روندهای کوچک و بزرگ بدست آید. در این راستا فرصت‌های خرید یا فروش از راه برآورد محدوده نوسانات بازار مشخص می‌شود.

سرفصل‌های دوره:

۱. معرفی انواع بازارها و مقایسه آن‌ها، معرفی روش‌های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
- معرفی کانال‌های دریافت خبر و دیتا؛
۲. آشنایی با انواع نمودارهای قیمت، انواع تایم‌فریم‌ها، پیوت پوینت‌ها و استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر آن؛
۳. میانگین‌های متحرک و دسته بندی آن‌ها؛
۴. تعریف سری و نسبت‌های فیبوناچی؛
۵. تعریف اندیکاتور و اسیلاتور؛
۶. واگرایی‌ها و انواع آن؛
۷. الگوهای کلاسیک: الگوهای برگشتی، الگوهای ادامه دهنده روند؛
۸. الگوهای کندلاستیک، شمعی و ایچیموکو.



گزارش مجوزهای اعضا



۱. اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در بهمن ماه ۱۳۹۹؛

۲. مجوز فعالیت صندوقهای سرمایه‌گذاری صادر شده در بهمن ماه ۱۳۹۹؛

۳. اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/لغو/تمدید شده سایر نهادهای مالی توسط سازمان بورس در بهمن ماه ۱۳۹۹؛

۴. اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در بهمن ماه ۱۳۹۹.

۱) مجوزهای معاملاتی صادر / لغو / تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس در بهمن ماه ۱۳۹۹					
ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز قبلی	مجوز جدید	صدور / لغو / تمدید
۱	ارزش آفرین الوند	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	معاملات اوراق بهادار در بورس تهران	معاملات اوراق تأمین مالی	تمدید
			معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران		
۲	ارزش آفرین الوند	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	-	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	صدور
۳	ارزش آفرین الوند	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	مشاور پذیرش	مشاور پذیرش	تمدید
۴	ارزش آفرین الوند	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	مشاور عرضه اوراق بهادار	مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید
۵	ارزش آفرین الوند	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	معاملات برخط اوراق بهادار	معاملات برخط	تمدید
			معاملات برخط کالا		تمدید
۶	ارزش آفرین الوند	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	مرکز تماس	مرکز تماس	تمدید

(۲) مجوز فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری صادر شده در بهمن ماه ۱۳۹۹

ردیف	مجوز	صدور / تمدید	تاریخ	مدیر صندوق
۱	صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس	صدور	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	شرکت سبدگردان زاگرس
۲	صندوق سرمایه‌گذاری زرین کوروش	صدور	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	شرکت سبدگردان کوروش
۳	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی حامی اول	صدور	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه نور دنا

(۳) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر / لغو / تمدید شده سایر نهادهای مالی توسط سازمان بورس در بهمن ماه ۱۳۹۹

ردیف	نام شرکت	تاریخ	صدور / تمدید / لغو مجوز
۱	شرکت سبدگردان ویستا (سهامی خاص)	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	صدور

۴) مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر / لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در بهمن ماه ۱۳۹۹					
ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۱	پیشگامان بهرپور	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	درود
۲	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	تبدیل	فعالیت دفتر پذیرش به فعالیت شعبه معاملات	زنجان
۳	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	زنجان
۴	آگاه	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	تبدیل	فعالیت دفتر پذیرش به فعالیت شعبه معاملات	گرگان
۵	آگاه	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	گرگان
۶	پیشگامان بهرپور	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	لغو	ایستگاه‌های برخط گروهی	مراغه
۷	توانا	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	صدور	فعالیت تالار اختصاصی	ارومیه
۸	توانا	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	ارومیه
۹	رضوی	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	دارآباد
۱۰	رضوی	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	دارآباد
۱۱	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۱۲	نهایت‌نگر	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	تبدیل	فعالیت دفتر پذیرش به فعالیت شعبه معاملات	بندرعباس
۱۳	نهایت‌نگر	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	بندرعباس
۱۴	آتی ساز بازار	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	بوشهر
۱۵	بانک ملت	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۱۶	سرمایه و دانش	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	گنبد کاووس
۱۷	سهام بارز	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۱۸	اقتصاد بیدار	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	انتقال	فعالیت ایستگاه معاملاتی از تالار اختصاصی	تهران

ادامه جدول ۴

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۱۹	اقتصاد بیدار	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۲۰	آگاه	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	کرمان
۲۱	بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	لغو	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۲۲	بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	لغو	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	تهران
۲۳	بانک سامان	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	تبدیل	فعالیت دفتر پذیرش به فعالیت شعبه معاملات	همدان
۲۴	بانک سامان	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	همدان
۲۵	کلای خاورمیانه	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	مرودشت
۲۶	آتیه	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	تبدیل	فعالیت شعبه معاملات به فعالیت دفتر پذیرش	بندرعباس
۲۷	آتیه	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	لغو	ایستگاه‌های برخط گروهی	بندرعباس
۲۸	مبین سرمایه	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	صدور	فعالیت تالار اختصاصی	تبریز
۲۹	مبین سرمایه	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	لغو	ایستگاه‌های برخط گروهی	تبریز
۳۰	آپادانا	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	انتقال	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۳۱	آپادانا	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	انتقال	ایستگاه معاملاتی NF، NG، AQ و DS	تهران
۳۲	آپادانا	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۳۳	آپادانا	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	لغو	ایستگاه‌های برخط گروهی	تهران
۳۴	آگاه	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	کرج
۳۵	آتی ساز بازار	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	اراک
۳۶	مفید	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	اهواز
۳۷	مفید	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	انتقال	ایستگاه nt و ایستگاه معاملات برخط گروهی همزمان	اهواز

ادامه جدول ۴

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۳۸	اطمینان سهم	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	انتقال	فعالیت اتاق معاملات	تهران
۳۹	اطمینان سهم	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	انتقال	ایستگاه‌های Bv، LV، LW	تهران
۴۰	اطمینان سهم	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	انتقال	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۴۱	نگاه نوین	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	صدور	فعالیت شعبه معاملات	مشهد
۴۲	نگاه نوین	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	مشهد
۴۳	ایمن بورس	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۴۴	توانا	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	صدور	ایستگاه معاملاتی بورس انرژی ایران	تهران
۴۵	آراد ایرانیان	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	قم
۴۶	آرمان تدبیرنقش جهان	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	تبدیل	فعالیت شعبه معاملات به فعالیت دفتر پذیرش	اهواز
۴۷	آرمان تدبیرنقش جهان	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	اهواز
۴۸	بانک صادرات ایران	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	صدور	فعالیت شعبه معاملات	مشهد
۴۹	بانک صادرات ایران	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	مشهد
۵۰	بانک مسکن	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	تبدیل	فعالیت دفتر پذیرش به فعالیت شعبه معاملات	زنجان
۵۱	بانک مسکن	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	زنجان
۵۲	بورس بیمه ایران	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	بوکان
۵۳	توانا	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	قوچان
۵۴	جهان سهم	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۵۵	دلیران پارس	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	بوشهر
۵۶	سهم بارز	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	ملایر

ادامه جدول ۴

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۵۷	مدبر آسیا	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	صدور	فعالیت تالار اختصاصی	تهران
۵۸	مدبر آسیا	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۵۹	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	نور
۶۰	اردیبهشت ایرانیان	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	لغو	فعالیت دفتر پذیرش	آمل
۶۱	آتی ساز بازار	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	سنندج
۶۲	آتیه	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	تبدیل	فعالیت شعبه معاملات به فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۶۳	آتیه	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	لغو	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	تهران
۶۴	بانک آینده	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	تبدیل	فعالیت دفتر پذیرش به فعالیت شعبه معاملات	سیرجان
۶۵	بانک آینده	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	سیرجان
۶۶	بانک توسعه صادرات	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	صدور	فعالیت شعبه معاملات	کیش
۶۷	بانک توسعه صادرات	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	صدور	سیستم معاملات نامک	کیش
۶۸	بانک ملت	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	صدور	فعالیت شعبه معاملات	بابل
۶۹	بانک ملت	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	بابل
۷۰	دلیران پارس	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	شیراز
۷۱	مدبر آسیا	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۷۲	مدبر آسیا	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۷۳	بانک سامان	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	کرمان
۷۴	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	تبدیل	فعالیت دفتر پذیرش به فعالیت شعبه معاملات	لامرد

ادامه جدول ۴

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۷۵	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	لامرد
۷۶	بانک سامان	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	صدور	فعالیت دفتر پذیرش به فعالیت شعبه معاملات	قم
۷۷	بانک سامان	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	قم
۷۸	بورس بهگزین	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	لغو	فعالیت شعبه معاملات	کیش
۷۹	بورس بهگزین	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	لغو	ایستگاه معاملاتی g ^۴ و ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	کیش
۸۰	توسعه سهند	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۸۱	توسعه سهند	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۸۲	راهبرد سرمایه گذاری ایران	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	تربت حیدریه
۸۳	سی ولکس	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	صدور	فعالیت شعبه معاملات	کرج
۸۴	سی ولکس	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	کرج
۸۵	ملل پویا	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	صدور	فعالیت شعبه معاملات	قم
۸۶	ملل پویا	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	قم
۸۷	نگاه نوین	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۸۸	آتی ساز بازار	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	مبارکه
۸۹	بورس بیمه ایران	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	تبدیل	فعالیت دفتر پذیرش به تالار اختصاصی	شیراز
۹۰	بورس بیمه ایران	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	شیراز
۹۱	رضوی	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	انتقال	فعالیت ایستگاه نامک XR از تالار اختصاصی	تهران
۹۲	سهم آشنا	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	صدور	فعالیت شعبه معاملات	ایلام
۹۳	سهم آشنا	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	ایلام

ادامه جدول ۴					
ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۹۴	شهر	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۹۵	کارآمد	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۹۶	کارآمد	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۹۷	سهم آشنا	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	آباده



بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی و مدیریت

نظارت بر کارگزاران

موضوع: اصلاح تبصره ۵ ماده ۲ از دستورالعمل

ثبت، نگهداری و گزارش‌دهی اسناد، مدارک

و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت

مخاطبین: شرکت‌های کارگزاری، سبدگردان، تأمین

سرمایه، مشاور سرمایه‌گذاری، پردازش اطلاعات، رتبه‌بندی،

سرمایه‌گذاری هلدینگ و تشکلهای خودانتظام

به استناد بند ۳ ششصد و هشتاد و سومین

صورجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق

بهادار مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹، تبصره ۵ ماده ۲

دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش‌دهی اسناد،

مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت

مصوب مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۴ هیئت مدیره سازمان

بورس و اوراق بهادار بشرح ذیل اصلاح گردید؛

"تبصره ۵. شرکت‌های کارگزاری، سبدگردان، تأمین

سرمایه، مشاور سرمایه‌گذاری، پردازش اطلاعات

مالی، رتبه‌بندی، سرمایه‌گذاری و هلدینگ،

موظف هستند علاوه بر موارد تصریح شده در این

ماده، موارد ذیل را در مواعد تعیین شده از طریق

سامانه کدال جهت اطلاع عموم منتشر نمایند؛

الف- یک نسخه از صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

۳، ۶، ۹ ماهه و سالانه (۱۲ ماهه) حسابرسی نشده،

حداکثر ۳۰ روز پس از پایان مقاطع سه ماهه؛

ب- یک نسخه از صورت‌های مالی

میان‌دوره‌ای ۶ ماهه و سالانه (۱۲ ماهه)

حسابرسی شده به همراه اظهارنظر حسابرس

حداکثر ۶۰ روز بعد از پایان دوره ۶ ماهه؛

ج- یک نسخه از صورت‌های مالی سالانه

حسابرسی شده، به همراه اظهارنظر حسابرس

و بازرس قانونی و گزارش هیئت مدیره راجع

به عملکرد شرکت، حداقل ۱۰ روز قبل از

تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه؛

د- شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ موظف

هستند حداکثر ۱۰ روز پس از پایان هر ماه

اطلاعات پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های خود را از

طریق سامانه کدال برای عموم منتشر نمایند."

یادآور می‌گردد به تخلف اشخاص تحت نظارت موضوع

این ابلاغیه بر اساس مقررات مربوطه رسیدگی خواهد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

صادر کننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: تعیین چارچوب درخواست تأسیس صندوق

-های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا

مخاطبین: کلیه مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری و

متقاضیان تأسیس صندوق‌های مذکور

بر اساس مفاد صورتجلسه ۶۷۸ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی که یکی از موضوعات سرمایه‌گذاری آن گواهی سپرده سکه طلا باشد. با رعایت شرایط کلی اعلامی برای تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی و منوط به رعایت موارد زیر، امکان‌پذیر است:

۱. سرمایه ثبت و پرداخت شده نهاد مالی

متقاضی تصدی سمت مدیریت صندوق یاد شده حداقل باید ۵۰۰ میلیارد ریال باشد؛

۲. در زمان ارائه درخواست موافقت اصولی تأسیس صندوق موضوع این مصوبه، نهاد مالی متقاضی تصدی سمت مدیریت صندوق یاد شده باید مدیریت دارایی سرمایه‌گذاران در صندوق‌های سهامی به میزان حداقل ۱,۰۰۰ میلیارد ریال را عهده‌دار باشد؛

۳. سقف قابل صدور واحدهای صندوق‌های مذکور در زمان تأسیس به میزان حداکثر ۱,۰۰۰ میلیارد ریال به ارزش اسمی خواهد بود.

لازم به ذکر است، "هر یک از مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی، در صورتی که شرایط مندرج در بندهای ۱ و ۲ فوق را احراز نمایند، می‌توانند نسبت به اضافه شدن گواهی سپرده کالایی سکه طلا و اوراق مشتقه مرتبط با آن به فهرست اوراق موضوع سرمایه‌گذاری صندوق مدنظر اقدام نمایند."



پذیرش و درج مقالات شما در ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

اعضای محترم می‌توانند مقالات خود را جهت درج در ماهنامه از طریق پست
الکترونیکی زیر ارسال نمایند:

Mahnameh.seba@gmail.com